

ph. 6.4.2011

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO 36689319 HARGAŠ s.r.o. Sídlo - miesto podnikania Južná 2153/3 915 01 Nové Mesto nad Váhom DIČ 2022257743 IČ DPH SK2022257743	2 Číslo dokladu 1100058 Zmluva-objednávka Dodávka
4 Prijemca Konečný prijemca	3 Odberateľ Technické služby mesta 915 01 Nové Mesto n/V IČO 00350656 DIČ 00350656

5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady ČBÚ 274076563/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: SK24 0900 0000 0002 7407 6563, SWIFT: GIBASKBX KS 8 Stredisko	PREV.PRÍK. Spôsob dodania Miesto určenia Dátum vznik. daň. povinn. Dátum vystavenia dokladu Dátum dodania dodávky/služby Dátum splatnosti	 06.04.2011
---	---	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám za práce vykonané žeriavom . objednávka č.: 75/11/Ká 24.03.2011							
	20	1.000		108.50000			108.50

Rekapitulácia	Sadzbza	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	108.50	21.70	130.20
Celkom za doklad		108.50	21.70	130.20

Čiastka k úhrade [EUR] 130.20

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Vyhotovil: Marcela Hargašová
Prílohy: 1x Záznam vozidla

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra číslo	28. 03. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	264117
Suma na preplatenie v EUR	130,20
Účet nákupu - preplatenia	PR 7 MDS 102
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i>
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

HARGAŠ s.r.o.
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 689 319 IČ DPH: SK2022257743
mob: 0905 939 541

51810 102 / 32110